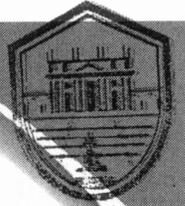




LAGOS DE MORENO
MAYOR AVANCE EN EL AVANCE

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)



SECRETARIA TECNICA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Control y Protección Animal

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: martes, 13 de febrero de 2024

a) Resumen cuantitativo del total de las acciones de mejora programadas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI), indicando el total acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; así como el total de las que se encuentran en proceso con su porcentaje de avance:

Total, de acciones programadas en el PROTCI (anual)
18

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA					
Trimestre	Total de acciones de mejora programadas en el trimestre	Concluidas (al 100%)	Porcentaje de cumplimiento que representa	Número de acciones en proceso (con avance)	Número de acciones pendientes (sin avance)
Cuarto	12	0	0%	n/a	n/a

ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)		
Número de acciones con avance acumulado menor al 50%	Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%	Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%
01	01	06





**LAGOS
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas en la Dependencia.	90%	2024	100%
02	Actualizar el Manual de Organización.	90%	2024	100%
03	Dar a conocer el Manual de Organización a la totalidad del personal de la Dependencia.	0%	2024	100%
04	Actualizar el Manual de Procedimientos de la Dependencia.	0%	2024	100%
05	Dar a conocer el Manual de Procedimiento a la totalidad del personal de la Dependencia.	0%	2024	100%
06	Establecer un cuadro de sucesión de la Dirección del Manual de Organización.	90%	2024	100%
07	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso de la Dirección.	80%	2024	100%
08	Elaborar el Manual de Servicios de la Dependencia en el que incluyan los procesos para que los servicios que brindan a la ciudadanía cuenten con estándares de calidad.	90%	2024	100%
09	Establecer el procedimiento para la atención al usuario en el Manual de Servicios.	90%	2024	100%
10	Implementar los instrumentos de consulta y control archivístico en relación al cuadro de clasificación archivística del municipio.	50%	2024	100%
11	Llevar a cabo respaldo periódicos de a la información contenida en las computadoras de la Dependencia.	0%	2024	100%
12	Llevar a cabo reuniones internas para analizar el cumplimiento mensual de las metas y objetivos de la MIR de la Dependencia.	0%	2024	100%

b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:





LAGOS DE MORENO
M. AYUNTAMIENTO

Las actividades que se encuentran pendientes y sin avance no se pudieron culminar por cuestiones de que el personal se ausento por periodos vacacionales además el Titular de la Dependencias se encuentra incapacitado por cuestiones de salud.

- c) **Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.**

A lo que la Dependencia se compromete a que las actividades se integrarán al Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI 2024, con la finalidad de culminarlas.

ELABORÓ
ENLACE DE CONTROL INTERNO

C. José Carlos Garibay Anaya,
Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno.



APROBÓ
TITULAR DE LA
DEPENDENCIA/ENTIDAD

Lic. Jorge Humberto Padilla Muñoz,
Director de Control y Protección Animal.

CONTROL ANIMAL

